

WCI Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 207 423

REUNION DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 10 JANVIER 2017

Maître Jean SECKLER: Numéro 107.066

Maître Henri BECK : Numéro 17/37.298

In the year two thousand and seventeen, on the tenth of January.

Before Maître **Jean SECKLER**, notary, residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replacement of Maître **Henri BECK**, notary, residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg), absent, the last-mentioned will remain the depositary of the present deed.

There appeared:

Westcorp Inc., a company incorporated under the laws of the Alberta (Canada), having its registered address at 8215 112 Street NW, Edmonton, Alberta, T6G 2C8, Canada, registered with the Registrar of Corporations of Alberta under number 20244834,

here represented by Peggy Simon, private employee with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy established on December 21, 2016.

The said proxy, signed “*ne varietur*” by the proxyholder of the entity appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The entity appearing, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:

I. The entity appearing is the sole shareholder of the private limited liability company (“*société à responsabilité limitée*”) established in Luxembourg under the name of “WCI Luxembourg S.à r.l.”, having its registered office at 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 207 423 (hereafter the “**Company**”), incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Beck, dated June 22, 2016, published in the “*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*” on July 12, 2016 under reference RESA_2016_035.838, and which articles of association have been amended by deed of the notary Henri Beck on December 14, 2016, published in the “*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*” on December 22, 2016 under reference RESA_2016_177.2077.

II. The Company's share capital is set at thirty thousand eight hundred and sixty-nine US Dollars (USD 30,869.-) represented by:

(i). twenty-one thousand eight hundred and twelve (21,812) ordinary shares, having a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the **"Ordinary Shares"**); and

(ii). nine thousand fifty-seven (9,057) non-voting mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the **"Non-Voting MRPS"**).

III. The appearing sole shareholder, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The sole shareholder resolved to waive its right to the convening notice. The sole shareholder considered itself as duly convened and declared having a perfect knowledge of the agenda, which was communicated in advance to it

SECOND RESOLUTION

The sole shareholder resolved to increase the share capital of the Company by nine thousand four hundred and ninety-two US Dollars (USD 9,492.-), in order to raise it from its present amount of thirty thousand eight hundred and sixty-nine US Dollars (USD 30,869) to forty thousand three hundred and sixty-one US Dollars (USD 40,361.-), by the creation and issue of one thousand five hundred and eighty-two (1,582) ordinary shares and seven thousand nine hundred and ten (7,910) Non-Voting MRPS, with a nominal value of one US Dollar (US 1.-) each.

SUBSCRIPTION - PAYMENT

Thereupon, Westcorp Inc., prenamed, through its proxyholder, declared to subscribe to one thousand five hundred and eighty-two (1,582) ordinary shares and to have them fully paid up by a contribution in cash in the amount of thirty-two thousand three hundred and sixty-three US Dollars (USD 32,363.-) (the **"Cash Contribution 1"**).

The excess amount of the Cash Contribution 1 shall be allocated to:

(i). the legal reserve for an amount of one hundred and fifty-eight US Dollars (USD 158.-) and

(ii). the Ordinary Share Premium Account (as defined in the articles of association) for an amount of thirty thousand six hundred and twenty-three US Dollars (USD 30,623.-).

Westcorp Inc., prenamed, through its proxyholder, further declared to subscribe to seven thousand nine hundred and ten (7,910) Non-Voting MRPS and to have them fully paid up by a contribution in cash in the amount of three million two hundred and sixty-seven thousand six hundred and thirty-seven US Dollars (USD 3,267,637.-) (the **"Cash Contribution 2"** and collectively with the Cash Contribution 1, the **"Cash Contributions"**).

The excess amount of the Cash Contribution 2 shall be allocated to:

(iii). the legal reserve for an amount of seven hundred and ninety-one US Dollars (USD 791.-) and

(iv). the MRPS Share Premium Account (as defined in the articles of association) for an amount of three million two hundred and fifty-eight thousand nine hundred and

thirty-six US Dollars (USD 3.258.936.-).

The Cash Contributions are at the disposal of the Company, as has been proven to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

THIRD RESOLUTION

Further to the above resolutions, the sole shareholder resolved to amend article 5.1. of the articles of association to give it henceforth the following wording:

Art. 5. Share Capital.

5.1. The share capital is set at forty thousand three hundred and sixty-one US Dollars (USD 40,361.-) represented by:

*(i). twenty-three thousand three hundred and ninety-four (23,394) ordinary shares, having a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the “**Ordinary Shares**”); and*

*(ii). sixteen thousand nine hundred and sixty-seven (16,967) non-voting mandatory redeemable preferred shares, having a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, all subscribed and fully paid-up (the “**Non-Voting MRPS**”).*

*The Ordinary Shares and the Non-Voting MRPS are hereinafter collectively referred to as the “**shares**” and the holders of Ordinary Shares and the holders of Non-Voting MRPS are hereinafter collectively referred to as the “**shareholders**”.*

FOURTH RESOLUTION

The sole shareholder resolved to amend the shareholders’ register of the Company in order to reflect the above changes and empower and authorize any Manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the registration of the newly issued Ordinary Shares and Non-Voting MRPS in the shareholders’ register of the Company.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing entity, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing entity and in case of divergence between the English and the French text, **the English version** will prevail.

Whereof

The present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to proxyholder of the entity appearing, who is known to the notary by her Surname, Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L’an deux mille dix-sept, le dix janvier.

Par-devant Maître **Jean SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg) agissant en remplacement de Maître **Henri BECK**, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), absent, lequel dernier restera dépositaire du présent acte.

A comparu :

Westcorp Inc., une société constituée sous les lois de l'Alberta (Canada), ayant son siège social au 8215 112 Street NW, Edmonton, Alberta, T6G 2C8, Canada, enregistrée auprès du Registre des Sociétés de l'Alberta sous le numéro 20244834.

Ici représentée par Peggy Simon, employée privée, avec adresse professionnelle au 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 21 décembre 2016.

Laquelle procuration, après avoir été signée « *ne varietur* » par la mandataire de la comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

La comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que :

I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de « **WCI Luxembourg S.à r.l.** », ayant son siège social au 8-10 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 207 423 (ci-après la « **Société** »), constituée suivant un acte reçu par le notaire Henri Beck en date du 22 juin 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 12 juillet 2016 sous la référence RESA_2016_035.838, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire Henri Beck en date du 14 décembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 22 décembre 2016 sous la référence RESA_2016_177.2077.

II. Le capital social est fixé à trente mille huit cent soixante-neuf US Dollars (USD 30.869,-) représenté par :

(i). vingt-et-un mille huit cent douze (21.812) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les « **Parts Sociales Ordinaires** ») ;

(ii). neuf mille cinquante-sept (9.057) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables non votantes sans droit de vote, ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune (les « **MRPS Sans Droit de Vote** »).

III. L'associée unique comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique a renoncé à son droit de convocation, l'associée unique se considère comme dûment convoquée et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour lequel lui a été communiqué à l'avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique a décidé d'augmenter le capital de la Société d'un montant de neuf mille quatre-cent quatre-vingt-douze US Dollars (USD 9.492,-) afin de le porter de son montant actuel de trente mille huit cent soixante-neuf US Dollars (USD 30.869,-) à quarante-mille trois cent soixante-et-un US Dollars (USD 40.361,-), par la création et l'émission de mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) parts sociales ordinaires et de sept mille neuf cent dix (7.910) MRPS Sans Droit de Vote, ayant une valeur nominale d'un US Dollar (USD 1) chacune.

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Sur ce, Westcorp Inc., prénommée, par son mandataire, a déclaré souscrire aux mille cinq cent quatre-vingt-deux (1.582) parts sociales ordinaires et les libérer intégralement par un apport en espèce d'un montant de trente-deux mille trois cent soixante-trois US Dollars (USD 32.363,-) (l' « **Apport en Espèce 1** »).

Le montant excédentaire de l'Apport en Espèce 1 sera alloué :

- (i). à la réserve légale pour un montant de cent cinquante huit US Dollars (USD 158,-) ; et
- (ii). au Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales Ordinaires (tel que défini dans les statuts) pour un montant de trente mille six cent vingt-trois US Dollars (USD 30.623,-).

Westcorp Inc., prénommée, par son mandataire, a déclaré par ailleurs souscrire aux sept mille neuf cent dix (7.910) MRPS Sans Droit de Vote et les libérer intégralement par un apport en espèce d'un montant de trois millions deux cent soixante-sept mille six cent trente-sept US Dollars (USD 3.267.637) (l' « **Apport en Espèce 2** » et avec l'Apport en Espèce 1, les « **Apports en Espèce** »).

Le montant excédentaire de l'Apport en Espèce 2 sera alloué :

- (i). à la réserve légale pour un montant de sept cent quatre-vingt-onze US Dollars (USD 791,-) ; et
- (ii). au Compte de Prime d'Emission des MRPS (tel que défini dans les statuts) pour un montant de trois millions deux cent cinquante-huit mille neuf cent trente-six US Dollars (USD 3.258.936,-).

Les Apports en Espèce sont à la libre et entière disposition de la Société, tel qu'il en a été justifié au notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

TROISIEME RESOLUTION

Suite aux résolutions qui précèdent, l'associée unique a décidé de modifier l'article 5.1. des statuts afin de lui donner la teneur suivante :

5.1. Le capital social est fixé à quarante-mille trois cent soixante-et-un US Dollars (USD 40.361,-) représenté par :

- (i). vingt-trois mille trois cent quatre-vingt-quatorze (23.394) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées (les « **Parts Sociales Ordinaires** ») ;*
- (ii). Seize mille neuf cent soixante-sept (16.967) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables non votantes sans droit de vote, ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1,-) chacune (les « **MRPS Sans Droit de Vote** »).*

*Les Parts Sociales Ordinaires et les MRPS Sans Droit de Vote sont collectivement désignées ci-après comme les « **parts sociales** » et les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires et les détenteurs de MRPS Sans Droit de Vote sont collectivement désignées ci-après comme les « **associés** ».*

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique a décidé de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications qui précèdent, et de donner pouvoir et autorité à tout gérant de la Société afin de procéder, pour le compte de la Société, à l'inscription des Parts Sociales Ordinaires et MRPS Sans Droit de Vote nouvellement émises dans le

registre des associés de la Société.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, ***la version anglaise*** fera foi.

Dont Procès-verbal.

Fait et passé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Le jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom, état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

(Signé) : P. SIMON, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 16 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 495

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 23 janvier 2017